



Driftnämnden Hallands Sjukhus

Tid: kl. 10:00-16:00

Plats: Hallands sjukhus Varberg, möteslokal Samlingssalen

Ledamöter

Inger Svensson (M), 1:e vice ordförande

Margit Bik (S), 2:e vice ordförande

Christoffer Johansson (S)

Christofer Lundholm (M)

Agneta Åkerberg (C)

Carina Ejdestig (KD)

Inger Brosved (L)

Lars Fritzon (S)

Stefan Edlund (MP)

Eva Gullberg (M)

Per-Ove Andersson (SD)

Martin Aronsson (S)

Ersättare

Lars Nordgren (L)

Marie Lindén (V)

Erik Lindqvist (M)

Lars Thelén (M)

Bo Bjelvenstedt (S)

Övriga

Christian Lidén (C), ordförande

Sabine Hansson, sekreterare



1. **Justering** Ej föredragning av tjänsteperson

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- utse Margit Bik (S) att jämte ordföranden justera protokollet.

2. **Godkännande av föredragningslistan** Ej föredragning av tjänsteperson

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- godkänna den utsända föredragningslistan.

3. **Närvarorätt** Ej föredragning av tjänsteperson

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- medge närvarorätt för personalföreträdare vid sammanträdet.

4. **Anmälan av protokoll och inkomna/utgående skrivelser** Ej föredragning av tjänsteperson

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- notera protokollen/skrivelserna till protokollet

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag Patientnämnden Halland 2020-09-02 §34 Delårsrapport 2020
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2020-09-23 §137 Uppdrag till driftnämnderna om undantagshantering av läkemedel
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens arbetsutskott 2020-10-06 §373 Upphandling av bårbilstransporter
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens arbetsutskott 2020-10-06 §377 Säsongsvaccination personal
- Beslut angående personuppgiftsincident - Felskickad kallelse

5. **Anmälan av fattade delegationsbeslut** Ej föredragning av tjänsteperson

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- lägga anmälningarna till protokollet.

Sammanfattning

- Huvudattester till och med augusti 2020 (tillgängligt på mötet)
- Huvudattester till och med september 2020 (tillgängligt på mötet)
- Anmälan av tecknade personuppgiftesbiträdesavtal



- Anmälan av personuppgiftsincident - Felskickad kallelse
- Komplettering anmälan av personuppgiftsincident - Felskickad kallelse
- Protokoll DN HS AU 2020-10-21 §22 Beredning av beslutsunderlag för utdelning av stiftelser
- Protokoll DN HS AU 2020-10-21 §24 Reinvestering gastro- och koloskop Hallands sjukhus Varberg
- Protokoll DN HS AU 2020-10-21 §26 Reinvestering såg- och borrtrustning ortopedi Hallands sjukhus Halmstad

Beslutsunderlag

- Anmälan av tecknade personuppgiftsbiträdesavtal DN HS (delegationsbeslut)
- Anmälan av personuppgiftsincident - Felskickad kallelse
- Komplettering av anmälan av personuppgiftsincident - Felskickad kallelse
- Protokoll Driftnämnden Hallands sjukhus arbetsutskott 2020-10-21 §22 Beredning av beslutsunderlag för utdelning från stiftelser
- Protokoll Driftnämnden Hallands sjukhus arbetsutskott 2020-10-21 §24 Reinvestering gastro- och koloskop Hallands sjukhus Varberg
- Protokoll Driftnämnden Hallands sjukhus arbetsutskott 2020-10-21 §26 Reinvestering såg- och borrtrustning ortopedi Hallands sjukhus Halmstad

6. Information från möten

Ej föredragning av tjänsteperson

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna att information har lämnats till nämnden.

Sammanfattning

Regionstyrelsens arbetsutskott och driftnämndens presidium har genomfört möte med nämnddialog 2020-10-20. Från driftnämndens presidium ges information från mötet.

7. Samverkan

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna att information har lämnats till nämnden.
- lägga protokollen till handlingarna.

Sammanfattning

Från sjukhuschefen ges information avseende genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2020-10-30. Anmälan av protokoll från genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2020-09-25 och 2020-09-30 föreligger också.

**Beslutsunderlag**

- Protokoll från genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2020-09-25 och 2020-09-30 (finns tillgängligt vid mötet)

8. Information om verksamheten och ekonomin till och med september 2020**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna att information har lämnats till nämnden.

Sammanfattning

Med utgångspunkt från regionfullmäktiges beslutade mål och budget 2020 med plan för 2021-2022 har driftnämnden fastställt nämndens verksamhetsplan för 2020. Från förvaltningen föreligger information om verksamheten och ekonomin till och med september 2020.

9. Information och dialog – verksamhetsplan 2021**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna att information har lämnats till nämnden.

Sammanfattning

Regionfullmäktige har beslutat (§32/2020) om mål och budget för 2021 och ekonomisk plan för 2022-2025. Inför verksamhetsåret 2021 beslutar driftnämnden om verksamhetsplan (innefattar även arbetsmiljöplan, internbudget och investeringsplan). Information och dialog sker inför nämndens beslut om verksamhetsplanen vid kommande sammanträde.

10. Ökad hyreskostnad för lokalanpassningar i Kungsbacka kopplat till reinvesteringar av ångautoklaver vid Hallands sjukhus

DNHS200185

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- godkänna ytterligare en hyreskostnadsökning på 123 716 kronor per år avseende lokalanpassningar för reinvestering av ångautoklaver vid Hallands sjukhus Kungsbacka. Den ökade hyreskostnaden blir därmed totalt 184 338 kronor per år för lokalanpassningen i Kungsbacka.
- driftnämnden vill understryka värdet av samverkan, framförhållning och kvalitativa beslutsunderlag i sådana här komplexa projekt.

**Sammanfattning**

Regionstyrelsen har efter framställan från Driftnämnden Hallands sjukhus beslutat (§159/2019) att reinvestera tio stycken ångautoklaver om 14 100 tkr med tillhörande lokalanpassningar om 3 300 tkr vid Hallands sjukhus med placering i både Halmstad, Varberg och Kungsbacka. Av regionstyrelsens beslut framgick att de ökade hyreskostnaderna om 393 tkr/år ska hanteras inom Hallands sjukhus befintliga budgetram. I det pågående arbetet med att realisera reinvestering och lokalanpassning i Kungsbacka har det visat sig att det krävs fler lokalanpassningsåtgärder än vad som förutsågs i tidigare beslutsunderlag inför Driftnämnden Hallands sjukhus och Regionstyrelsens beslut. Enligt regionens nyligen fastställda riktlinje för fastighetsprocessen är det berörd driftnämnd som ska godkänna eller inte godkänna hyrespåverkande lokalanpassningar. Eftersom hyreskostnadsökningen nu blir högre läggs ärendet fram för beslut.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Ökad hyreskostnad för lokalanpassningar i Kungsbacka kopplat till reinvesteringar av ångautoklaver vid HS

Expedieras till

Regionstyrelsen

11. Ny ersättare till nämndens arbetsutskott

Ej föredragning av tjänsteperson

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- utse Erik Lindqvist (M) som ersättare i Driftnämnden Hallands sjukhus arbetsutskott till och med år 2022.

Sammanfattning

Driftnämnden har utsett (§8/2019 och §107/2019) ledamöter och ersättare i nämndens arbetsutskott under mandatperioden 2019-2022. Med anledning av att en av ersättarna i arbetsutskottet har avsagt sitt uppdrag i Driftnämnden Hallands sjukhus behöver en ny ersättare till driftnämndens arbetsutskott utses.

12. Verksamhetsinformation**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna att information har lämnats till nämnden.

Sammanfattning

Från sjukhuschefen föreligger verksamhetsinformation

- Verksamhetsutveckling med digitala verktyg och automatisering
- Studerandeuppdraget
- Aktuellt vid förvaltningen